

Công ty CP sủ Viglacera Thanh trì
Hội đồng quản trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sủ Viglacera Thanh Trì;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sủ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017
Căn cứ tình hình chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sủ Viglacera Thanh Trì.
Hôm nay, ngày 31/01/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần sủ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sủ Viglacera Thanh Trì có 05 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên. |
| 4. Ông Ngô Trung Dũng | - Ủy viên. |
| 5. Bà Ngô Thị Reo | - Ủy viên. |


Hội đồng quản trị Công ty CP sủ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 4.239.827 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, Công ty đã thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác: 260.173 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối: 4.500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu;





- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/ số lượng cổ phiếu chào bán: 100%.
- + Hội đồng quản trị Công ty CP sứ viglacera Thanh trì đã tiến hành họp và đi đến thống nhất.
 - Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu như trên.
 - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung theo vốn điều lệ mới.
- + Cuộc họp kết thúc cùng ngày kết quả biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu.
- + Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây. 



Ông Nguyễn Văn 

Ông Lê Anh Tuấn..... 

Ông Nguyễn Thế Anh..... 

Ông Ngô Trung Dũng..... 

Bà Ngô Thị Reo..... 